证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-049

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2024年11月22日以书面议案结合通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际表决董事9人,会议由赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于子(孙)公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子(孙)公司调整股权架构及以债转股方式增资的公告》(公告编号:2024-050)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-051)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-050

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于子(孙)公司调整股权架构及以债转股方式增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:上海三十公里餐饮管理有限公司、宁波鲜啤三十公里科技有限公司、武汉鲜啤三十公里科技有限公司、长沙鲜啤三十公里科技有限公司、梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司、昆明鲜啤三十公里科技有限公司、宁波鲜啤三十公里贸易有限公司、宁波三十公里投资有限公司。

● 增资金额:公司拟将所有拆借以及出资给增资标的公司的运营和建设资金,转为注册资金对上海三十公里餐饮管理有限公司增资69,900万元。上海三十公里餐饮管理有限公司增资后再对宁波鲜啤三十公司科技有限公司等其他7家孙公司增资52,108万元,以偿还相关公司以往因运营及建设资金不足产生的内部拆借债务。

● 相关风险提示:本次增资对象为公司的全资子(孙)公司,风险可控,但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响,能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。

● 本次股权架构调整及增加投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、股权架构调整及增资的事项概述

(一)股权架构调整的基本情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")于2018年起陆续设立了宁波鲜啤三十公里科技有限公司(原名"宁波精酿谷科技有限公司")、上海源麦谷网络科技有限公司、上海三十公里餐饮管理有限公司等子(孙)公司,运营精酿鲜啤相关生产销售业务,精酿鲜啤相关公司的原股权架构如下:

随着精酿鲜啤业务规模的增长,公司对精酿鲜啤的业务规划和定位更加清晰。为将顺精酿板块各子(孙)公司间股权关系,公司现计划调整业务架构,公司拟将上海三十公里餐饮管理有限公司由全资孙公司转为乐惠国际的全资子公司,并设为精酿板块的母公司,并将宁波鲜啤三十公里科技有限公司、武汉鲜啤三十公里科技有限公司、长沙鲜啤三十公里科技有限公司、梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司、昆明鲜啤三十公里科技有限公司、宁波鲜啤三十公里贸易有限公司、宁波三十公里投资有限公司7家公司转为上海三十公里餐饮管理有限公司的子公司。同时,注销上海源麦谷网络科技有限公司。调整后的股权架构如下:

(二)增资的基本情况

为帮助精酿鲜啤业务相关子(孙)公司在资金上进一步独立运营,公司拟将所有拆借以及出资给精酿板块的运营和建设资金,转为注册资金对上海三十公里餐饮管理有限公司增资69,900万元。上海三十公里餐饮管理有限公司增资后再对精酿板块的宁波鲜啤三十公司科技有限公司等其他7家孙公司进行增资,以偿还相关公司以往因运营及建设资金不足产生的内部拆借债务。7家孙公司的具体增资情况如下:

公司名称	增资金额
宁波鲜啤三十公里科技有限公司	10,300.00
武汉鲜啤三十公里科技有限公司	12,700.00
长沙鲜啤三十公里科技有限公司	6,718.00
梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司	9,410.00
昆明鲜啤三十公里科技有限公司	7,300.00
宁波鲜啤三十公里贸易有限公司	810.00
宁波三十公里投资有限公司	4,870.00
合计:	52,108.00

(三)董事会审议情况

2024年11月22日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于子(孙)公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》。董事会认为此次对鲜啤业务股权架构调整,有利于鲜啤业务的规划和定位更加清晰,而增资有助于各鲜啤精酿业务板块的子(孙)公司独立运作,稳健经营,更有利于精酿板块健康发展。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次增加投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况及增资后的情况

(一)上海三十公里餐饮管理有限公司

1.公司名称:上海三十公里餐饮管理有限公司

2.注册地址:上海市松江区茸兴路101号1幢2层201室

3.主营业务:餐饮服务;食品销售;餐饮管理。

4.法定代表人:万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	4,618.41	19,200.97
净资产	-1,161.03	-2,988.73
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	85.85	104.87
净利润	-1,169.46	-1,827.70

6.增资前后注册资本及股权变化:

项目	增资前	增资后
出资额(万元)	100	70,000
出资比例(%)	100	100

(二)宁波鲜啤三十公里科技有限公司

1.公司名称:宁波鲜啤三十公里科技有限公司

2.注册地址:浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

3.主营业务:食品生产;食品互联网销售;餐饮服务。

4.法定代表人:万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	41,765.26	44,487.80
净资产	12,286.53	21,620.61
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	5,626.38	5,533.54
净利润	-142.62	-965.92

6.增资前后注册资本及股权变化:

项目	增资前	增资后
出资额(万元)	12,484	22,784
出资比例(%)	100	100

(三)武汉鲜啤三十公里科技有限公司

1.公司名称:武汉鲜啤三十公里科技有限公司

2.注册地址:湖北省武汉市蔡甸区奚山街道常北大街136号

3.主营业务:食品生产;食品互联网销售;餐饮服务

4.法定代表人:万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	11,866.10	15,947.68
净资产	-604.18	854.39
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	275.98	462.97
净利润	-592.73	-541.43

6.增资前后注册资本及股权变化:

项目	增资前	增资后
出资额(万元)	5,000	17,700
出资比例(%)	100	100

(四)长沙鲜啤三十公里科技有限公司

1.公司名称:长沙鲜啤三十公里科技有限公司

2.注册地址:长沙市望城经济技术开发区黄金创业园2#3#栋

3.主营业务:食品生产;食品互联网销售;餐饮服务。

4.法定代表人:万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	10,769.79	14,019.18
净资产	1,502.18	3,157.75
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	1,418.97	2,685.74
净利润	-1,114.69	-544.42

6.增资前后注册资本及股权变化:

项目	增资前	增资后
出资额(万元)	3,000	9,718
出资比例(%)	100	100

(五)梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司

1.公司名称:梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司

2.注册地址:上海市松江区茸兴路101号1幢1层

3.主营业务:食品生产,食品经营,餐饮服务

4.法定代表人:舒思晨

5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	6,734.36	7,504.80
净资产	-5,611.31	-5,416.03
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	2,029.92	2,293.98
净利润	-2,210.48	-854.71

6.增资前后注册资本及股权变化:

项目	增资前	增资后
出资额(万元)	500	9,910
出资比例(%)	100	100

(六)昆明鲜啤三十公里科技有限公司

1.公司名称:昆明鲜啤三十公里科技有限公司

2.注册地址:云南省昆明高新技术产业开发区马金铺街道办事处生物科技孵化器3号标准厂房9楼101-1-1室

3.主营业务:食品生产,食品销售,食品用纸包装、容器制品生产;食品互联网销售,餐饮服务

4.法定代表人:舒思晨

5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	5,581.75	5,962.96
净资产	1,226.81	1,190.67
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	54.12	350.99
净利润	-139.19	-236.14

6.增资前后注册资本及股权变化:

项目	增资前	增资后
出资额(万元)	5,000	12,300
出资比例(%)	100	100

(七)宁波鲜啤三十公里贸易有限公司

1.公司名称:宁波鲜啤三十公里贸易有限公司

2.注册地址:浙江省宁波象保合作区智汇佳苑12幢436室

3.主营业务:食品互联网销售;食品销售;酒类经营,机械设备销售;包装专用设备销售

4.法定代表人:万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	1,261.70	2,653.15
净资产	-347.37	-755.42
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	2,994.64	2,818.13
净利润	-360.49	-408.05

6.增资前后注册资本及股权变化:

项目	增资前	增资后
出资额(万元)	500	1,310
出资比例(%)	100	100

(八)宁波三十公里投资有限公司

1.公司名称:宁波三十公里投资有限公司

2.注册地址:浙江省宁波象保合作区双创中心58幢1号317室

3.主营业务:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;

4.法定代表人:万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	4,592.65	5,019.73
净资产	43.71	43.73
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	151.78	0.00
净利润	43.76	0.02

6.增资前后注册资本及股权变化:

项目	增资前	增资后
出资额(万元)	1,000	5,870
出资比例(%)	100	100

本次以债权认缴本次增加的全部注册资本,相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。上述8家公司增资后仍为公司的全资子(孙)公司,上市公司仍直接或间接100%持有其股权。

三、增资对上市公司的影响

本次增资旨在持顺精酿板块的公司间股权关系,将乐惠国际所有拆借给精酿板块的运营及建设资金转为对精酿板块母公司的注册资本,因此不会增加上市公司对鲜啤板块新的资金投入。本次增资将帮助精酿板块在股权架构和资金管理上进一步独立运作,有助于精酿板块长期健康发展,符合公司的发展战略。

本次增资事项不构成上市公司重大资产重组和关联交易,不会导致公司合并报表范围发生变动,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

四、增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司,风险可控,但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响,能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-051

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月10日 14 点 00分

召开地点:浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月10日至2024年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于子(孙)公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,相关内容详见同日刊登在《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603076	乐惠国际	2024/12/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1.登记方式:出席会议的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

2.登记时间:2024年12月6日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

3.登记地点:浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司法务/证券部。

4.登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2024年12月6日下午4点前公司收到传真或信函为准)。

六、

其他事项

1.会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2.公司地址:浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号(邮政编码:315722)

3.联系人:徐力韬

4.电话:0574-65832846

5.传真:0574-65836111

6.邮箱地址:international@lehui.com

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2024年11月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于子(孙)公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-108
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司关于"麦米转2"赎回实施的第九次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、"麦米转2"赎回价格:100.15元/张(含当期应计利息,当期年利率为1%,且当期利息含税)。

2、"麦米转2"赎回条件满足日:2024年11月11日

3、"麦米转2"赎回登记日:2024年12月5日

4、"麦米转2"赎回日:2024年12月6日

5、"麦米转2"停止交易日:2024年12月3日

6、"麦米转2"停止转股日:2024年12月6日

7、发行人(公司)资金到账日:2024年12月11日

8、投资者赎回款到账日:2024年12月13日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z麦米转2

11、根据安排,截至2024年12月5日收市后仍未转股的"麦米转2"将被强制赎回,特提醒"麦米转2"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,"麦米转2"将在深圳证券交易所摘牌。"麦米转2"持有人持有的"麦米转2"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:截至2024年11月11日收市后,"麦米转2"收盘价为151.000元/张。根据赎回安排,截至2024年12月5日收市后尚未实施转股的"麦米转2"将按照100.15元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月11日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回"麦米转2"的议案》,公司董事会决定行使"麦米转2"的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、赎回情形概述

(一)可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1819号)核准,公司于2022年10月13日向社会公开发行面值总额122,000万元的可转换公司债券,每张面值100元,共计1,220万张,期限6年,募集资金总额为122,000万元。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1045号"文同意,公司122,000.00万元可转换公司债券于2022年11月9日起在深交所挂牌交易,债券简称"麦米转2",债券代码"127074"。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等有关规定,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2022年10月19日,即T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年4月19日)起至可转债到期日(2028年10月12日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-035),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,"麦米转2"的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股,调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"麦米转 2"调整转股价格的公告》(公告编号:2023-036)。公司于2024年7月10日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-054),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,"麦米转2"的转股价格由30.94元/股调整为30.58元/股,调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见公司于2024年7月10日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"麦米转2"调整转股价格的公告》(公告编号:2024-055)。

(二)可转换公司债券有条件赎回条款

根据《募集说明书》,"麦米转2"有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(三)有条件赎回条款触发情况

公司股票自2024年10月22日至2024年11月11日期间,已连续15个交易日的收盘价不低于"麦米转2"的当期转股价格(即30.58元/股)的130%(即39.754元/股)。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%)。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格(含息税)及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"麦米转2"赎回价格为100.15元/张(含息税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:计息天数:从计息起始日(2024年10月14日)起至本计息年度赎回日(2024年12月6日)止的实际日历天数为53天(算头不算尾)。

当期利息IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.15元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

赎回登记日(2024年12月5日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有"麦米转2"持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前(即2024年12月6日前)每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"麦米转2"的债券持有人。

2、自2024年12月3日起,"麦米转2"停止交易。

3、自2024年12月6日起,"麦米转2"停止转股。

4、2024年12月6日为"麦米转2"赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:12月5日)收市后登记在册的"麦米转2"。本次有条件赎回完成后,"麦米转2"将在深交所摘牌。

5、2024年12月11日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2024年12月13日为赎回款到达"麦米转2"持有人资金账户日,届时"麦米转2"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"麦米转2"持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称:Z麦米转2。

(四)咨询方式

咨询部门:公司证券部

咨询电话:0755-86600637

传真:0755-86600999

三、其他需说明的事项

1、"麦米转2"持有人如需办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、"麦米转2"赎回公告刊登日至2024年12月2日,在深交所交易日的交易时间内,"麦米转2"可正常交易。

3、"麦米转2"赎回公告刊登日至 2024年12月5日,在深交所的交易时间内,"麦米转2"可正常转股。

4、转股时不足1股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

5、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2024年11月23日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2024-046

上海徕木电子股份有限公司关于公司高管增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 增持计划的基本情况

上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")股东、董事、副总经理方培喜先生计划自2024年8月22日起6个月内,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,拟累计增持金额不超过人民币20,000,000元,不低于人民币10,000,000元。

● 增持计划的实施进展

本次增持计划实施前,方培喜先生持有公司股份数量为4,580,648股,占公司总股本的1.07%。本次增持计划时间过半,方培喜先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份249,800股,占公司总股本的0.06%,累计增持金额为2,005,369.42元。截至本公告披露日,方培喜先生持有公司股份数量为4,830,448股,占公司总股本的1.13%。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体

方培喜先生为公司股东,2008年至今任公司董事、副总经理。

(二)增持主体已持有股份情况

本次增持计划实施前,方培喜先生持有公司股份数量为4,580,648股,占公司总股本的1.07%。截至本公告披露日,方培喜先生持有公司股份数量为4,830,448股,占公司总股本的1.13%。

二、增持计划的主要内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,公司股东、董事、副总经理方培喜先生计划自2024年8月22日起6个月内,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,拟累计增持金额不超过人民币20,000,000元,不低于人民币10,000,000元。具体内容详见公司2024年8月22日披露的《公司关于公司高管增持股份计划的公告》(公告编号:2024-031)。

三、增持计划的实施进展

截至本公告披露日,方培喜先生通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份249,800股,占公司总股本的0.06%,累计增持金额为2,005,369.42元。

本次增持计划时间过半,增持主体实际增持金额未达到区间下限的50%,主要是受到个人资金安排及二级市场波动等因素的影响。后续增持主体将按照实际情况继续逐步实施本次增持计划。

股东名称	增持数量(股)	增持比例	增持期间	增持方式	增持平均价格(元/股)	增持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
方培喜	249,800	0.06%	2024/8/22~2024/11/21	集中竞价交易	8.0279	2,005,369.42	4,830,448	1.13%

四、其他说明

(一)本次增持计划符合《证券法》等相关法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,持续关注本次增持计划的进展,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2024年11月23日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2024-029

山大地纬软件股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年12月03日(星期二)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月26日(星期二) 至12月02日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@dareway.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月03日10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2024年12月03日10:00-11:00

2、会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:郑永清先生

董事会秘书:张晖先生

财务总监:孙明先生

独立董事:李文峰先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年12月03日10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年11月26日(星期二) 至12月02日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@dareway.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0531-58213326

电子邮箱:ir@dareway.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2024年11月23日

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2024-031

新国脉数字文化股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》,同意对16名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的58.826万份股票期权予以注销,同时注销第二个行权期未达到行权条件的160.71万份股票期权。注销后,股票期权数量变更为165.58万份。具体内容详见2024年10月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-028)。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已办理完成上述股票期权注销事宜。本